

竹田鄉統計通報

109年6月

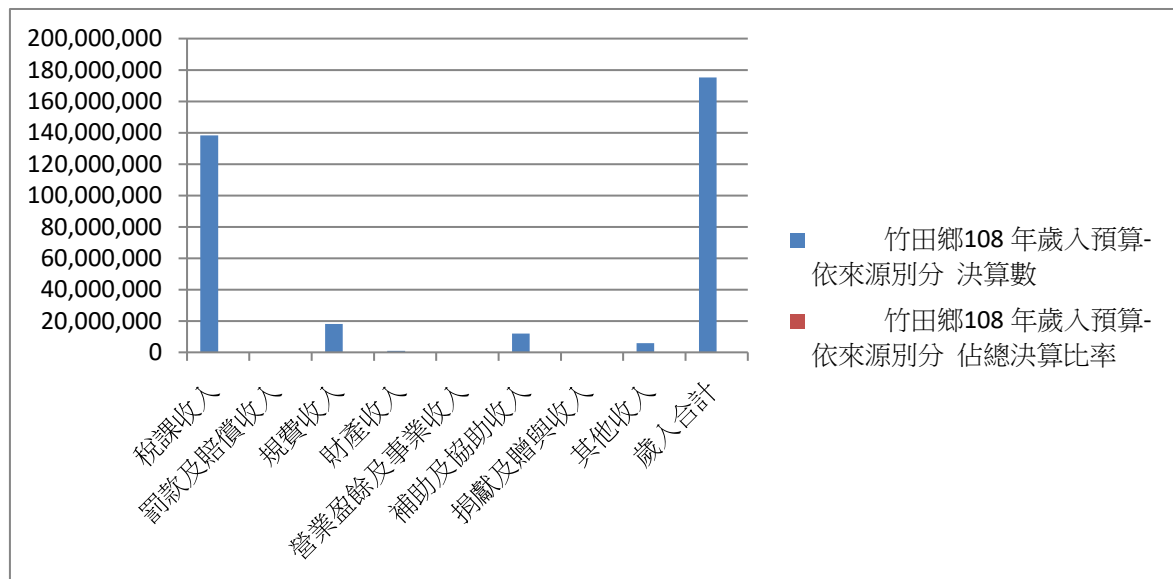
竹田鄉109年度總預算概況

一、歲入部分

歲入來源項目分類主要係稅課收入、罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入及其其他收入。經統計109年度歲入預算依來源別百分比分析結果，其中以稅課收入比重佔78.92%（統籌分配稅佔72.82%）、罰款及賠償收入比重佔0.01%、規費收入比重佔10.37%、財產收入比重佔0.54%、補助及協助收入比重佔6.84%（一般性補助收入及計畫型補助收入）、其他收入比重佔3.32%；本鄉主要財源為稅課收入、補助及協助收入及其他收入三大類，其中最大項目為稅課收入即統籌分配稅，高達歲入總決算72.82%，顯示本所歲入過度集中，且過分依賴中央，歲入缺乏自主性，為追求本鄉財政狀況平衡應積極拓展自有財源。

竹田鄉 109 年歲入預算-依來源別分

項 目	決算數	佔總決算比率
稅課收入	138,293,000	78.92%
罰款及賠償收入	20,000	0.01%
規費收入	18,176,000	10.37%
財產收入	940,000	0.54%
營業盈餘及事業收入	0	0
補助及協助收入	11,990,000	6.84%
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	5,820,000	3.32%
歲入合計	175,239,000	100.00%



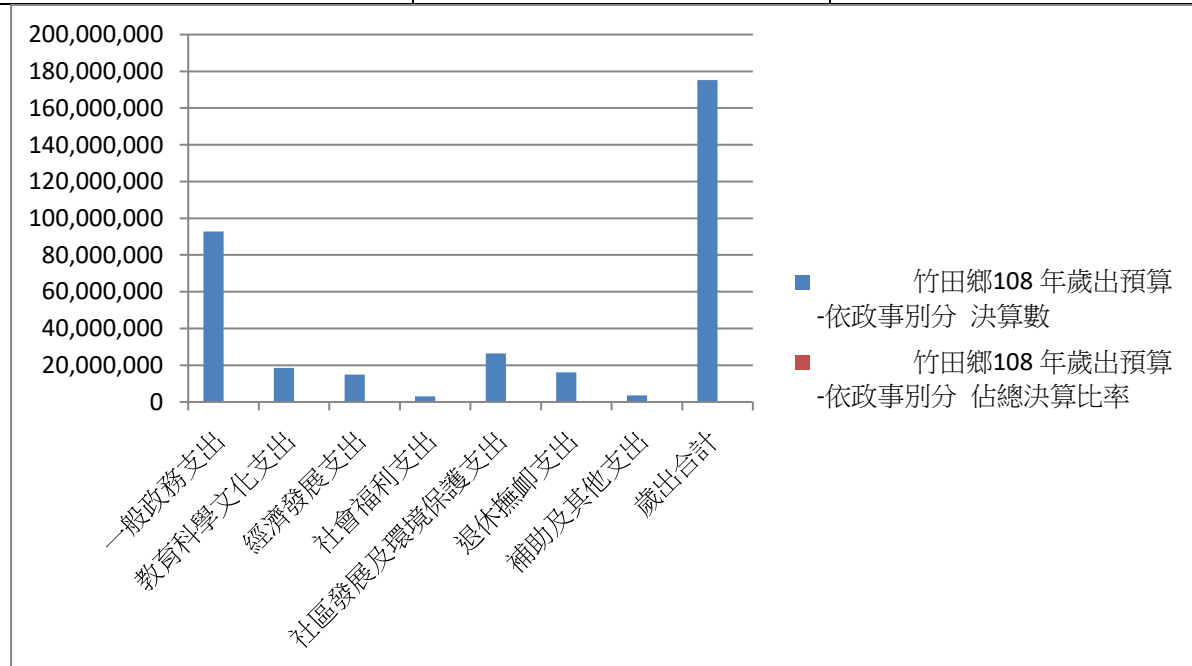
二、歲出部分-依政事別分

歲出依政事別項目分類主要係一般政務支出、教育科學文化支出、經濟發展支出、社會福利支出、社區發展及環境保護支出、退休撫卹支出及其他支出。經統計 109 年度歲出總預算依「政事別」比例分析結果，其中以一般政務支出比重佔 52.92%、教育科學文化支出比佔 10.56%、經濟發展支出比重佔 8.49%、社會福利支出比重佔 1.76%、社區發展及環境保護支出比重佔 15.06%、退休撫卹支出比重佔 9.21%、補及其他支出比重佔 2.00%，其中一般政務支出、教育科學文化支出、社區發展及環境保護支出，為本所前三大最主要支出。

其中一般政務支出屬行政支出高居歲出佔比第一名，可見人事費及行政費用為歲出主要項目，其他預算造成排擠效果，本鄉為農業鄉鎮，稅收稀少，偏高的行政費用相對的排擠其他支出，因此如何在執行面擷節各項行政支出為當前重點；社區發展及環境保護支出因本所清潔隊支出逐年提高，環境保護投入經費增加比重第二名；教育科學文化支出因近年來幼兒園經營成本升高，人事費用逐年增加，殯葬管理所已納入本項支出，所以造成本項支出占比第三名。

竹田鄉 109 年歲出預算-依政事別分

政事別	決算數	佔總決算比率
一般政務支出	92,737,000	52.92%
教育科學文化支出	18,505,000	10.56%
經濟發展支出	14,870,000	8.49%
社會福利支出	3,089,000	1.76%
社區發展及環境保護支出	26,387,000	15.06%
退休撫卹支出	16,140,000	9.21%
補助及其他支出	3,511,000	2.00%
歲出合計	175,239,000	100.00%



三、歲出部分-依單位別分

歲出依支用單位分，本所人事費用佔比高達 57.79%，已超過本鄉總預算 1/2，可見本所人事費包袱甚重；扣除人事費以外各單位歲出支出佔總決算前三名分別是本所、清潔隊及幼兒園三大單位，其中本所佔比重，但大多為行政費用，清潔隊業務為本鄉主要業務，雖有清潔規費收入，但仍不足以支應清潔隊人事費及業務費占歲出比例第二名，幼兒園支出佔比高達第三名，因幼兒園人事費年年增加，所以佔比例第三名。

竹田鄉 109 年歲出預算-占人事費比依單位分

單位別	經資門合計	占預算比率%
人事費	101,272,000	55.92%
代表會	15,221,000	15.03%
鄉公所	46,993,000	46.40%
幼兒園	5,336,000	5.27%
圖書館	1,336,000	1.32%
公有市場	1,336,000	1.32%
清潔隊	15,177,000	14.99%
殯葬管理所	1,336,000	1.32%
文化觀光所	1,837,000	1.81%

統籌支撥科目	12,700,000	12.54%
--------	------------	--------

